

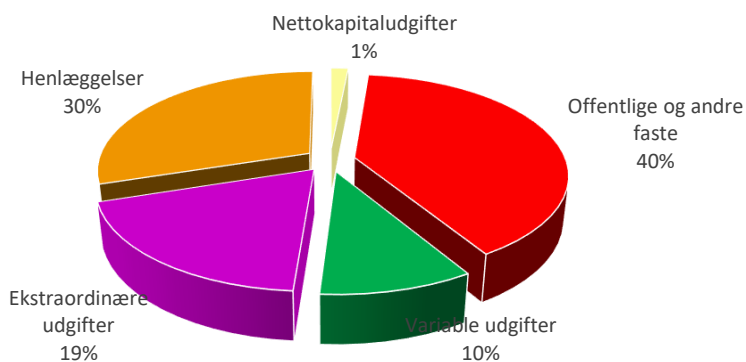


Afd. 03-55 Infanterivej

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



| | |
|--|--------|
| Huslejen vil stige i procent : | 2,49% |
| Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år | 13,37 |
| Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år | 550,32 |

| | Antal | Antal m ² |
|----------------|-------|----------------------|
| Familieboliger | 30 | 2.991 |

Afd. 03-55 Infanterivej

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021/2022 | Budget 2021/2022 | Ændring | Budget 2022/2023 | Budget 2023/2024 | Ændring |
|---|------|--|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| UDGIFTER | | | | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) | 28.947 | 29.000 | 53 | 29.000 | 29.000 | 0 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 106.251 | 106.000 | -251 | 106.000 | 106.000 | 0 |
| 107 | | Vandafgift | 131.701 | 133.000 | 1.299 | 155.000 | 138.000 | -17.000 |
| 109 | | Renovation | 110.842 | 106.000 | -4.842 | 111.000 | 112.000 | 1.000 |
| 110 | | Forsikringer | 23.596 | 25.000 | 1.404 | 24.000 | 25.000 | 1.000 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | | |
| 111.1 | | El og varme til fællesareal | 7.128 | 7.000 | -128 | 7.000 | 8.000 | 1.000 |
| 111.3 | | Målerpasning m.v. | 7.535 | 9.000 | 1.465 | 9.000 | 8.000 | -1.000 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen: | | | | | | |
| 112.1 | | Administrationsbidrag | 124.575 | 125.000 | 425 | 124.000 | 125.000 | 1.000 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: | | | | | | |
| 113.2 | | G-indskud | 203.388 | 203.000 | -388 | 203.000 | 224.000 | 21.000 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 715.015 | 714.000 | -1.015 | 739.000 | 746.000 | 7.000 |
| Variable udgifter | | | | | | | | |
| 114 | | Renholdelse: | | | | | | |
| 114.1 | | Lønudgifter til ejendomsfunktionærer | 30.873 | 35.000 | 4.127 | 35.000 | 120.000 | 85.000 |
| 114.2 | | Løn og omkostninger til lokalkontor | 26.630 | 26.000 | -630 | 27.000 | 13.000 | -14.000 |
| 114.3 | | Øvrige udgifter til funktionærer | 7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 114.4 | | Øvrige udgifter til funktionærer u/moms | 328 | 0 | -328 | 0 | 0 | 0 |
| 114.9 | | Rengøringsartikler | 41 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 |
| 114.11 | | Anden renholdelse | 5.289 | 0 | -5.289 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 114.12 | | Snerydning | 206 | 0 | -206 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | | Almindelig vedligeholdelse | 32.140 | 30.000 | -2.140 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser: | | | | | | |
| 116.1 | | Afholdte udgifter | 582.118 | 436.000 | -146.118 | 442.000 | 611.000 | 169.000 |
| 116.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -582.118 | -436.000 | 146.118 | -442.000 | -611.000 | -169.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning | | | | | | |
| 117.1 | | Afholdte udgifter | 16.945 | 28.000 | 11.055 | 20.000 | 17.000 | -3.000 |
| 117.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -16.945 | -28.000 | -11.055 | -20.000 | -17.000 | 3.000 |
| 119 | | Diverse udgifter | | | | | | |
| 119.1 | | Kontingent til Boligselskabernes Landsforening | 4.487 | 4.000 | -487 | 4.000 | 5.000 | 1.000 |
| 119.2 | | Afdelingsbestyrelsens udgifter | 2.234 | 4.000 | 1.766 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 119.3 | | Beboerudgifter | 6.366 | 4.000 | -2.366 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 119.4 | | Administration i afdelingen | 13.631 | 7.000 | -6.631 | 9.000 | 5.000 | -4.000 |
| 119.6 | | Diverse | 1.816 | 1.000 | -816 | 0 | 0 | 0 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 124.048 | 111.000 | -13.048 | 113.000 | 183.000 | 70.000 |

Afd. 03-55 Infanterivej

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021/2022 | Budget 2021/2022 | Ændring | Budget 2022/2023 | Budget 2023/2024 | Ændring |
|--------------------------------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Henlæggelser | | | | | | | | |
| 120 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 567.000 | 567.000 | 0 | 495.000 | 551.000 | 56.000 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning | 60.000 | 60.000 | 0 | 66.000 | 0 | -66.000 |
| 123 | | Tab ved fraflytning m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 627.000 | 627.000 | 0 | 561.000 | 562.000 | 1.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 1.495.010 | 1.481.000 | -14.010 | 1.442.000 | 1.520.000 | 78.000 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | | | | |
| 125.1 | | Afdrag (konto 303.1) | 202.069 | 272.000 | 69.931 | 201.000 | 206.000 | 5.000 |
| 125.2 | | Renter m.v. | 63.201 | 0 | -63.201 | 82.000 | 76.000 | -6.000 |
| 125.3 | | Administrationsbidrag | 17.778 | 0 | -17.778 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | | Afskrivning til forbedringsarbejder | | | | | | |
| 126.1 | | Afskrivning (303.1) | 21.293 | 24.000 | 2.707 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | | Tab ved lejeledighed | | | | | | |
| 129.1 | | Tab ved lejeledighed m.v. | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 129.2 | | Dækket af dispositionsfonden m.v. | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | | Tab ved fraflytninger | | | | | | |
| 130.1 | | Tab ved fraflytninger | 6.107 | 0 | -6.107 | 2.000 | 6.000 | 4.000 |
| 130.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -6.107 | 0 | 6.107 | -2.000 | -6.000 | -4.000 |
| 131 | | Andre renter: | | | | | | |
| 131.1 | | Renter af gæld til boligorganisationen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | -10.000 |
| 131.3 | | Diverse renter | 390.757 | 0 | -390.757 | 0 | 0 | 0 |
| 132.5 | | Andre driftsstøttelån | 31.493 | 31.000 | -493 | 32.000 | 31.000 | -1.000 |
| 133 | | Afvikling af: | | | | | | |
| 133.1 | | Underskud fra tidligere år (kt .407.1) | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 42.000 | -9.000 |
| 134 | | Korrektion vedr. tidligere år | 2.049 | 0 | -2.049 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 728.640 | 337.000 | -391.640 | 376.000 | 355.000 | -21.000 |
| 139 | | Udgifter i alt | 2.223.650 | 1.818.000 | -405.650 | 1.818.000 | 1.875.000 | 57.000 |
| 140 | | Overført til opsamlet resultat | 16.285 | 0 | -16.285 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 2.239.935 | 1.818.000 | -421.935 | 1.818.000 | 1.875.000 | 57.000 |

Afd. 03-55 Infanterivej

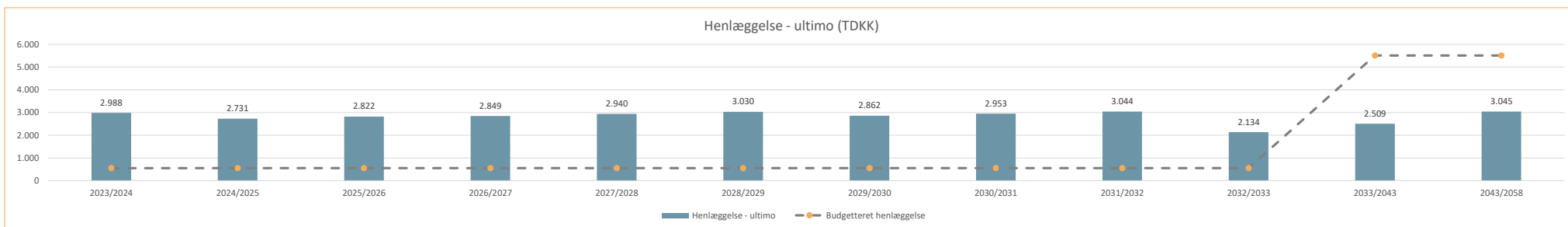
| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021/2022 | Budget 2021/2022 | Ændring | Budget 2022/2023 | Budget 2023/2024 | Ændring |
|---------------------------------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| INDTÆGTER | | | | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | | | | |
| 201.1 | | Almene familieboliger | 1.606.248 | 1.605.000 | -1.248 | 1.606.000 | 1.606.000 | 0 |
| 201.2 | | Frikøbsleje/hjemfald | 31.752 | 32.000 | 248 | 32.000 | 32.000 | 0 |
| 201.9 | | Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | 190.395 | 190.000 | -395 | 189.000 | 188.000 | -1.000 |
| 201.10 | | - Merleje | -9.074 | -9.000 | 74 | -9.000 | -9.000 | 0 |
| 202 | | Renter | 420.315 | 0 | -420.315 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 2.239.636 | 1.818.000 | -421.636 | 1.818.000 | 1.835.000 | 17.000 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | | | | |
| 206 | | Korrektion vedr. tidligere år | 300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 2.239.935 | 1.818.000 | -421.935 | 1.818.000 | 1.835.000 | 17.000 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 2.239.935 | 1.818.000 | -421.935 | 1.818.000 | 1.835.000 | 17.000 |
| | | Lejeændring | 0 | 0 | | 0 | -40.000 | |

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår | 804.000 | 737.000 | 813.000 | 833.000 | 567.000 |
| Budgetteret henlæggelse (2022/2023) | 495.000 | | | | |
| Gennemsnit - seneste fem år | 750.800 | | | | |
| Budgetteret henlæggelse (2023/2024) | 551.000 | 0 | | | |

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

| Henlæggelse (TDKK) | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030 | 2030/2031 | 2031/2032 | 2032/2033 | 2033/2043 | 2043/2058 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Henlæggelse - primo | 3.045 | 2.988 | 2.731 | 2.822 | 2.849 | 2.940 | 3.030 | 2.862 | 2.953 | 3.044 | 2.134 | 2.509 |
| Budgetteret henlæggelse | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 5.511 | 5.511 |
| Anden kapital anskaffelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| Tilskud egen trækingsret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planlagt vedligehold | 608 | 808 | 460 | 524 | 460 | 460 | 719 | 460 | 460 | 460 | 2.460 | 4.974 |
| Henlæggelse - ultimo | 2.988 | 2.731 | 2.822 | 2.849 | 2.940 | 3.030 | 2.862 | 2.953 | 3.044 | 2.134 | 2.134 | 3.045 |



Type

(Alle)

| Konto | Beskrivelse | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030 | 2030/2031 | 2031/2032 | 2032/2033 | 2033/2043 | 2043/2058 | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|
| | | Aar | | | | | | | | | | | | | |
| D&V Aktiviteter | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2042 | 2043 - 2052 | | |
| Konto | Opgavetekst | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2042 | 2043 - 2052 | Hovedtotal | |
| 116110 | Vedligehold af belægninger | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 147.670 | 147.670 | 443.010 |
| 116120 | Kloakanlæg, vedligehold | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 98.450 | 98.450 | 295.350 | |
| 116130 | Udskiftning af postkasser | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 24.610 | 24.610 | 73.830 | |
| 116130 | Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 36.920 | 36.920 | 110.760 | |
| 116130 | Vedligehold af affaldssystemer | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 24.610 | 24.610 | 73.830 | |
| 116140 | Vedligehold af beplantning | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 36.920 | 36.920 | 110.760 | |
| 116220 | Vedligehold af murværk | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 147.670 | 147.670 | 443.010 | |
| 116220 | Vedligehold af elastiskefuger udsk | | | | | | | | | | | 77.527 | | 77.527 | |
| 116230 | Vedligeholdelse af tag | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 110.750 | 110.750 | 332.250 | |
| 116230 | Vedligeholdelse af tagrender og nedløb | 7.384 | 7.384 | 7.384 | 7.384 | 7.384 | 7.384 | 7.384 | 7.384 | 7.384 | 7.384 | 73.840 | 73.840 | 221.520 | |
| 116230 | Reparation af kviste | 36.917 | 36.917 | 36.917 | 36.917 | 36.917 | 36.917 | 36.917 | 36.917 | 36.917 | 36.917 | 369.170 | 369.170 | 1.107.510 | |
| 116240 | Vedl. Udv Træværk | 147.670 | | | | | | | 147.670 | | | 295.340 | 147.670 | 738.350 | |
| 116260 | Udskiftning af døre | | 300.000 | | | | | | | | | | | 300.000 | |
| 116260 | Udskiftning af termoruder | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 123.060 | 123.060 | 369.180 | |
| 116260 | Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 150.000 | 150.000 | 450.000 | |
| 116260 | Vedligeholdelse af entredøre | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 36.920 | 36.920 | 110.760 | |
| 116260 | Udskiftning af vinduer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | | | 2.000.000 | |
| 116310 | Div. arbejder fraflytning | 22.151 | 22.151 | 22.151 | 22.151 | 22.151 | 22.151 | 22.151 | 22.151 | 22.151 | 22.151 | 221.510 | 221.510 | 664.530 | |
| 116310 | Maler istandsættelse | 44.301 | 44.301 | 44.301 | 44.301 | 44.301 | 44.301 | 44.301 | 44.301 | 44.301 | 44.301 | 443.010 | 443.010 | 1.329.030 | |
| 116310 | Reparation eller udskiftning af sanitet | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 98.450 | 98.450 | 295.350 | |
| 116310 | Udskiftning af komfur | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 246.120 | 246.120 | 738.360 | |
| 116310 | Vedligeholdelse trægulve | 46.762 | 46.762 | 46.762 | 46.762 | 46.762 | 46.762 | 46.762 | 46.762 | 46.762 | 46.762 | 467.620 | 467.620 | 1.402.860 | |
| 116310 | Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel) | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 86.140 | 86.140 | 258.420 | |
| 116310 | Reparation eller udskiftning af køkkeninventar køkkenbord | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 123.060 | 123.060 | 369.180 | |
| 116320 | Udskiftninger af vandmaturer | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 98.450 | 98.450 | 295.350 | |
| 116320 | Kontrol/Udskiftning/renovering udendørsbelysning | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 36.920 | 36.920 | 110.760 | |
| 116520 | Indvendige EL-installationer | 19.690 | 19.690 | 19.690 | 19.690 | 19.690 | 19.690 | 19.690 | 19.690 | 19.690 | 19.690 | 196.900 | 196.900 | 590.700 | |
| 116540 | Udskiftning af vandmålere (fjernaflest) | | | | 63.322 | | | | | | | 63.322 | 63.322 | 189.966 | |
| 116550 | Varmeinstallationer i enkelte boliger | 25.841 | 25.841 | 25.841 | 25.841 | 25.841 | 25.841 | 25.841 | 25.841 | 25.841 | 25.841 | 258.410 | 258.410 | 775.230 | |
| 116550 | Fælles varmeinstallationer | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 61.530 | 61.530 | 184.590 | |
| 116550 | Udskiftning/renovering af varmeveksler | | | | | | | 110.753 | | | | | | 110.753 | |
| 116550 | Udskiftning af varmemålere (fjernafleste) | | 47.790 | | | | | | | | | 95.580 | 47.790 | 191.160 | |
| 116570 | Udskiftning af emhætter | 4.922 | 4.922 | 4.922 | 4.922 | 4.922 | 4.922 | 4.922 | 4.922 | 4.922 | 4.922 | 49.220 | 49.220 | 147.660 | |
| 116510 | Afløbsinstallationer i den enkelte bolig | 46.762 | 46.762 | 46.762 | 46.762 | 46.762 | 46.762 | 46.762 | 46.762 | 46.762 | 46.762 | 467.620 | 467.620 | 1.402.860 | |
| 116250 | Reparation af trappe | 36.917 | 36.917 | 36.917 | 36.917 | 36.917 | 36.917 | 36.917 | 36.917 | 36.917 | 36.917 | 369.170 | 369.170 | 1.107.510 | |
| Hovedtotal | | 608.142 | 808.262 | 460.472 | 523.794 | 460.472 | 460.472 | 718.895 | 460.472 | 460.472 | 2.460.472 | 5.136.489 | 4.974.255 | 17.532.669 | |